

## Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2019 r.

W dniu 22 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łubniany, odbyła posiedzenie w następującym składzie (Zał. Nr 1):

Imię i nazwisko
1.Zbigniew Romanowski - przewodniczący
2.Jarosław Krzyścin - członek
3.Ewald Fila - członek
4.Tomasz Pyka - członek
5.
6.
7.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Z. Romanowski przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji, a następnie stwierdził, że na łączną liczbę 7 członków Komisji na posiedzenie przybyło i listę podpisało (lista obecności stanowi zał. Nr 1) 4 członków Komisji Rewizyjnej, zatem Komisja posiada quorum i jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji, opinii i uchwał.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. P.Pośpiech – Sekretarz Gminy – jako protokolant ( Zał. Nr 2)

Następnie Przewodniczący Komisji Z. Romanowski przedstawił zaproponowany porządek obrad, liczący 4 punkty ( Zał. Nr 3).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Po czym zapytał członków Komisji o uwagi lub wnioski dotyczące porządku obrad, wobec ich braku, poddał go pod głosowanie. W wyniku którego 4 głosami „za” , przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty.

Ad. 1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad w drodze głosowania wyczerpało pkt.1.

Ad. 2 . Przewodniczący Komisji poinformował, że plan kontroli jest realizowany systematycznie. Wg. stanu na dzień dzisiejszy stan realizacji kontroli jest następujący:

1. KR/1/2019 protokół z dnia 19.07.2019r. dot. Ośrodka Zdrowia w Luboszycach – kontrola zakończona.
2. KR/2/2019 protokół z dnia 03.07.2019r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kontrola zakończona.
3. KR/4/2019 dot. PSP Jełowa – kontrola zakończona.
4. KR/5/2019 dot. PSP Łubniany – termin kontroli pismem z dnia 24.07.2019, znak: RO.0001.19.2019 przeniesiono na pierwszą połowę września. Po uzyskaniu stosownych dokumentów, skompletowano dokumentację pozwalającą na zredagowanie protokołu pokontrolnego kontrolę zakończono.

Zatem zakończyliśmy 4 kontrole , 3 kontrole są w trakcie: jednak dotyczy Urzędu Gminy temat dzierżawy, kolejna dot. Biblioteka Gminna i jej filie i kolejna dotacji dla GZ LZS w latach 2017 i 2018.

Pozostały jeszcze dwie kontrole dotycząca zimowego utrzymania dróg i zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Łubnianach są jeszcze w planie przed nami. Utrzymanie zimowe miało dot. poprzedniej zimy, wtrącił Pan J. Krzyścin. Przewodniczący Z.Romanowski wyjaśnił, że był to wniosek Pana T. Pyki. Dalej kontynuował, że to uzależnia od możliwości czasowych, ale zasadnym jest przemyślenie takiej kontroli po zimie. Pamiętajmy mówił, że plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019 jest bardzo ambitny, zwłaszcza w kontekście tego, że Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się dopiero w styczniu, a kontrole rozpoczęto jeszcze później. Należy także dodać, że tematyka tych kontroli była bardzo złożona i wymuszająca pozyskanie , a następnie sprawdzenie dużej ilości obszernych dokumentów.

Następnie członkowie Komisji rozważali kontrolę w temacie inwestycji gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych. Pan Z. Romanowski wymieniał kolejno zadania, z których jednak część była realizowana na terenie gminy, ale przy drogach powiatowych, a więc inwestorem był powiat. Oprócz udziału własnego gminy, trudno tu będzie coś skontrolować , mówił. Pan J. Krzyścin wymienił tutaj ścieżkę pieszo-rowerową, której inwestorem jest gmina. Pan Z.Romanowski zauważył, że jest to temat bardzo obszerny do kontroli. Na co Pan J.Krzyścin odparł, że uczestniczył na tym zadaniu w kilku radach budowy, zna temat i byłby w stanie szybko to ocenić, bo jest w temacie.

Dalej Pan J.Krzyścin zauważył, że najpierw trzeba zakończyć te trzy kontrole, a następnie się spotkać i zdecydować co dalej w zależności od możliwości czasowych i osobowych Komisji. Przewodniczący Z.Romanowski przeszedł do zaplanowanego na sesję Rady Gminy w dniu 25 listopada br. punktu poświęconego pracy Komisji Rewizyjnej. Chciałbym, kontynuował, aby każdy przewodniczący Zespołu kontrolnego, w poszczególnych kontrolach krótko omówił przebieg i wynik kontroli. Nie chodzi o to aby zanudzić Radnych, tylko dać krótką informację i potwierdzić, że Komisja pracuje. My w tej Komisji pracujemy na kontrolach, nie odbywamy wielkiej ilości posiedzeń i ktoś może odnieść wrażenie, że Komisja nie pracuje. Stąd taki pomysł i to zrobimy. Dalej zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady Gminy w kolejnych pismach kwestionuje tempo i poprawność pracy Komisji. Na wszystkie pisma udzieliłem wyczerpujących odpowiedzi, zgodnych ze stanem faktycznym. Dalej mówił, cytując Przewodniczącego, „że nie trzeba iść na ilość, tylko na jakość”. Panowie, powiedział, ja nie ma żadnych uwag do Waszej pracy na kontrolach. Uważam, że praca jest wykonywana rzetelnie, a to wymaga czasu. Czas kontroli bywa przedłużany, ale to właśnie z uwagi na ich złożoność, a czasami inne obiektywne przyczyny, jak np. oczekiwanie na dokumenty. To, że ja prowadzę kontrolę na dzierżawach, a panowie w LZS, to nie znaczy, że my nie mamy ze sobą kontaktów. Ja zapraszam jeśli ktoś z Was zechce zobaczyć co robimy, jestem otwarty. Pan Z.Romanowski zauważył, że Przewodniczący RG jakby podważał rzetelność pracy naszych zespołów, sugerując pracę w zespołach 4 osobowych. Panowie wtedy my nie zrealizujemy tego planu! Ja teraz widzę, że na rok przyszły trzeba będzie zaplanować może mniej tych kontroli i wtedy będziemy mieli większy komfort pracy. Dodatkowo sprawę utrudnia zapis statutu o czasie trwania kontroli. Te 14 dni jest niewystarczające dla osób pracujących, radnych, którzy nie spędzają 8 godzin dziennie w Urzędzie. W statutach innych gmin widziałem, że czasami wręcz nie ma zapisów o czasie kontroli.

J.Krzyścin zauważył, że rzetelnie, to nie znaczy krótko. Nie można powiedzieć, zaczynamy dzisiaj i skończymy, np. jutro, pojutrze, to jest niemożliwe. Czasami oprócz ustalenia wymaganych dokumentów i ich analizy trzeba jeszcze na nie poczekać. I to nie raz tydzień, albo dwa, jak w przypadku kontroli w PSP w Lubnianach.

Pan E. Fila dodał, że np. kontrola GZ LZS rozpoczęła się w październiku i to na początku miesiąca, a prezesem udało się spotkać dopiero w listopadzie. Przecież nie możemy go zmusić, aby był natychmiast do naszej dyspozycji.

Podobne problemy poruszył Pan J. Krzyścin. Mówiąc o swojej rozmowie z p. T. Żelasko, który kontroluje ŁOK. Nieobecność osoby, zwolnienie lekarskie, prośba raz o dokumenty, a po ich otrzymaniu kolejna o inne dokumenty, to wszystko trwa. Dlatego ta kontrola też się przeciąga,

gdyż jeśli chcemy coś ustalić, to nie możemy zatrzymać się w pół drogi i zakończyć i dokonując rzetelnego sprawdzenia tematu, który jest przedmiotem danej kontroli.

Pan Z. Romanowski podkreślił, że wszyscy zderzamy się z takimi samymi problemami. Przywołał przykład występowania po dokumenty do archiwum, to przecież musi potrwać. Przypomniał kontrolę śmieciową, która wymagała analizy sporej ilości dokumentów, a których przygotowanie, zwłaszcza ksero, pozostawiało wiele do życzenia. Powiedział, że przewodniczący RG zgłasza uwagi co do naszej pracy, ja chcę Panom powiedzieć, że nie mam żadnych uwag do Waszej pracy. Ja za nią dziękuję i podziwiam, że chcecie się w te tematy angażować, jeździć, kontrolować, pisać protokoły. Przyznacie, że to jest większe zaangażowanie, niż proste odbycie posiedzenia Komisji. Na to Pan J. Krzyścin zwrócił uwagę, że każdy z nas wyrażał chęć pracy w tej komisji, więc teraz trzeba być gotowym do tej pracy. Dalej podał przykład kontroli w PSP w Łubnianach. Temat znany i wydaje się prosty, dokumenty z ewidencji przygotowała nam p. Bort z GZEAS-u, ale później trzeba było wydobyć konkretne dokumenty z jednostek, szkół, na to trzeba poczekać. Wreszcie zapytania do oferenta i osób odpowiedzialnych za zamówienie na remont schodów w szkole, gdzie na odpowiedzi czekaliśmy długo, a jedna z nich w ogóle nie odpowiedziała.

Pan T. Pyka zadał pytanie Przewodniczącemu, czy w ramach trwających kontroli są jakieś problemy. W odpowiedzi Z. Romanowski poinformował, że oprócz spraw tu poruszanych, to raczej nie. Kontrola na dzierżawach gminy u p. A. Bieleckiej przebiega sprawnie. Pani Kierownik rzeczywiście ma ten temat dobrze przypilnowany, więc raczej powinno to sprawnie przebiegać. Jedna z działek, na której są kruszywa chyba została zbyt tanio sprzedana, to jest rzecz która „rzuciła mi się w oczy”. Ale do ustaleń jakiś w tej sprawie jeszcze daleko. Na dzisiaj p. Kierownik zwróciła mi uwagę na operat sporządzony dla tej działki. Wartość wynikająca z operatu się zgadza, więc może na przyszłość należy zwracać uwagę na takie elementy przy sporządzaniu kolejnych operatów.

Pan J. Krzyścin powiedział, że ta kontrola się kończy, ŁOK trudno powiedzieć kiedy, bo tych panów akurat dzisiaj nie ma, a jak u Was Panowie jeśli chodzi o kontrolę w GZ LZS? Odpowiedział Pan E. Fila i w części Pan T. Pyka, stanowiący Zespół kontrolny w tym obszarze. Wyjaśnili, że okres kontroli to dwa lata, więc ilość dokumentów jest rzeczywiście spora. Z. Romanowski wtrącił, że sporo czynności i dokumentów jednak ma charakter powtarzalny, więc rok do roku podobne zdarzenia. Pan E. Fila zgodził się w części z tym stwierdzeniem, jednak wyjaśnił, że poszczególne wydatki na opłaty sędziowskie, transport i wiele innych wymaga sprawdzenia, a ilość tych dokumentów jest spora. Dodatkowo występuje tutaj ograniczona możliwość kontaktowania się z osobami odpowiedzialnymi. Pan J. Krzyścin

uzupełnił, że podobnie jak to było w czasie kontroli w szkołach, ma się już dokumenty, sprawdzone, policzone, ale trzeba przecież dopytać, odbyć rozmowę, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzeń i czynności. To jest właśnie ta praca, która zabiera najwięcej czasu, a wpływa później na rzetelność tych kontroli.

Z.Romanowski powtórzył raz jeszcze, że na sesji ma być informacja, a nie jakieś szerokie omówienie tych kontroli. Poinformował, że będzie prosił szefów Zespołów o jej udzielenie. To mają być zwięzłe wypowiedzi. Pan J. Krzyścin dodał, że w razie pytań oczywiście będziemy udzielali odpowiedzi.

Przewodniczący w tym momencie zapytał, czy są jeszcze jakiej sprawy do omówienia w tym punkcie porządku obrad? Soro nie ma, to przechodzimy do punktu 3 sprawy bieżące.

Ad.3. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi sprawy do omówienia w tym punkcie?

T.Pyka – kontrole nasuwają jednak pewne wnioski. W szkołach ten transport się jednak pojawia. Warto o tym pamiętać i zastanowić nad rozwiązaniem docelowym. J. Krzyścin dodał, że kolejny wniosek to odbiór śmieci z placówek oświatowych, po zakończeniu obecnej dwuletniej umowy, można objąć szkoły tym samym przetargiem i załatwić wywóz odpadów razem dla wszystkich jednostek gminnych. W tej sprawie głos zabrał również Pan Z.Romanowski i wskazał na konieczność sprawdzenia i zainteresowania się tematem wywozu odpadów z placówek oświatowych. Pan T. Pyka dodał, że to wymaga zbadania, ale jest trochę takich spraw, dla których wspólne zamówienie ułatwiło by funkcjonowanie i być może było tańsze. Tutaj włączył się Pan J.Krzyścin mówiąc, że obok śmieci i transportu z pewnością znajdują się jeszcze inne możliwe wspólne zamówienia.

W uzupełnieniu tych wypowiedzi P.Pośpiech-sekretarz gminy poinformował Radnych, że właśnie wchodzi w życie Zarządzenie Wójta w sprawie zamówień publicznych. Jego regulacja zakłada wspólne zamówienia i ewidencję zakupów UG i jednostek organizacyjnych gminy. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy coraz lepiej wiedzieć, jak jest suma wydatków na poszczególne rodzaje zakupów, dodatkowo coraz więcej zakupów zostanie objęta wspólnymi zamówieniami.

Pan Pyka zwrócił uwagę, że tego trochę brakowało. Wiem to z kontroli mówił, gdzie dyrektor przy zakupie opału poniżej 30tys. euro nie dysponował procedurą, która pomaga mu uzyskać najlepszą cenę. Właśnie mówił, że nie ma takiego regulaminu, a skoro już jest, to dobrze.

Pan J. Krzyścin zwrócił uwagę na wynajmy transportu dla uczniów przez szkoły na wyjazdy na zawody itd. Być może analiza wydatków na ten cel wskaże na opłacalność zakupu

samochodu przez gminę i zatrudnienie kierowcy? Nie wiem tego, ale gdyby był wykorzystywany do innych celów, wyjazdów w gminie, to może się okazać opłacalnym rozwiązaniem.

PPośpiech- odnośnie tej kwestii, właśnie wspólna ewidencja wydatków np. na ten cel pozwoli odpowiedzieć na to pytanie i pomoże wybrać optymalne rozwiązanie. Dodatkowo ewidencja wymusza też ocenę oferentów. Jeśli ocena danych oferentów będzie negatywna dwa razy więcej nie będziemy tych osób pytać, aby nie wpadać dwa razy w te same problemy. Taki element samokontroli.

Pan J. Krzyścin zauważył, że taka ocena może być korzystna i też zwalnia kierowników jednostek z odpowiedzi na pytania dlaczego wybrał akurat tego, czy innego oferenta, a innego pominął. Pan E Fila dodał, że przetargi gdzie patrzy się tylko na cenę, niosą kłopoty w jakości i rzetelności. Warto też na to zwracać uwagę, podkreślał.

Pan Z. Romanowski podkreślił aby pamiętać o sprawie wywozu odpadów ze szkół, dopilnować terminów umów i w miarę możliwości objąć te placówki publiczne jednym przetargiem. Po czym spytał czy w tym punkcie są jeszcze jakieś sprawy bieżące do omówienia, jeśli nie ma to przechodzę do kolejnego punktu.

Ad.4. Zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej RG Łubniany.

Godzina zakończenia obrad: 13.42.

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności,

Nr 2 – Lista gości zaproszonych.

Nr 3 - Porządek obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 22.11.2019r.

Podpisy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany:

Zbigniew Romanowski – Przewodniczący .....

Protokolant – Piotr Pośpiech – sekretarz gminy .....